

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014987001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

Exp 410

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(E) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	138
201	RUC	1790014987001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE ARTEFAC
313	Inversiones financieras temporales	177,197.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,288,219.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,016.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	140,143.99
321	Otras cuentas por cobrar	932,130.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	33,551.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	29,011.66
326	Inventario de materia prima	2,181,786.82
327	Inventario de productos en proceso	811,341.52
328	Inventario de suministros y materiales	299,093.06
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	852,494.72
330	Mercaderías en tránsito	127,590.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	120,075.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1028,621.66
341	Terrenos	3,359,933.70
343	Edificios	308,797.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	3,185,301.57
347	Equipo de computación y software	116,124.73
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	235,040.13
351	Otros activos fijos tangibles	15,124.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,995,211.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,235,110.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,235,110.81
373	Gastos de investigación exploración y otros	9,059.00
377	Otros activos diferidos	21,492.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,551.25
389	Inversiones a largo plazo otras	3,126,063.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,126,063.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	17,420,346.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,108,052.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	451,140.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	185,000.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,412,415.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,561.39
425	Obligaciones con el IESS	3,047.42
427	Obligaciones con empleados	31,246.47
429	Provisiones a corto plazo	82,188.71
431	Otros pasivos a corto plazo	422,186.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,712,838.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,712,838.29

SUPERINTENDENCIA DE
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005

SRI
 20 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014887001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,367,121.95
507	Reservas legal -----	20,798.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	50,091.96
509	Reserva de capital -----	1,290,380.92
515	(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores -----	3,734,335.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,806,549.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,707,508.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,420,346.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,144,811.82
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1,860.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	99,227.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,245,900.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,067,318.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	483,399.23
717	Importaciones de materia prima -----	1,543,091.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,181,786.82
719	MOD sueldos y salarios -----	197,054.65
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,551.22
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	241,773.65
725	Otros gastos de fabricación -----	168,446.44
726	Depreciación de activos fijos -----	137,124.35
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,767.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	148,897.01
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,186.11
732	MOI sueldos y salarios -----	156,775.38
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,974.16
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	73,030.43
738	Combustibles y lubricantes -----	9,819.25
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	432,845.79
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	611,341.52
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,679,019.76
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	852,494.72
748	Otros costos -----	90,263.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	9,967,714.69
750	Sueldos, salarios -----	201,332.96
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	241,556.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,219.47
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,320.09
754	Honorarios a personas naturales -----	91,558.86
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,555.85
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,000.00
760	Comisiones en ventas -----	30,047.43
761	Promoción y publicidad -----	73,509.43

SRI

20 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014987001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	15,046.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,396.63
764	Suministros y materiales -----	35,986.40
765	Gastos de gestión -----	640.85
766	Gastos de viaje -----	24,567.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,760.27
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,100.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	196,778.83
770	Depreciación de activos fijos -----	48,540.44
775	Intereses y comisiones locales -----	22,036.85
776	Intereses y comisiones al exterior -----	672,124.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	129,412.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,023,492.22
782	Otros gastos no operacionales -----	61,242.94
789	Total Gastos no operacionales -----	61,242.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,052,449.85
798	Pérdida del ejercicio -----	1,806,549.47
802	Pérdida del ejercicio -----	1,806,549.47
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,860.70
815	Pérdida -----	1,808,410.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,011.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,011.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700815465
199	RUC CONTADOR -----	1704397221001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700815465

Firma Contador (a)

C.I. 1704397221001



RUC: 1790014987001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102873142 No. Formulario: 1451131 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05